

ODIN Sverige A SEK 30.01.2026
Performance Report
30.01.2026



ODIN Sverige A SEK - 30.01.2026



Fund facts

Portfolio Manager	Peter Nygren
Manager Since	02.05.2024
Portfolio Manager	Jonathan Schönback
Manager Since	09.06.2020
Portfolio Manager	Philip Mesch
Manager Since	01.12.2024
Fund inception date	28.10.1994
A-Class inception date	14.09.2021
Management fee	0,75 %
Annual fee (Last year)	0,75 %
Sub/redemption fee	0 %
Performance fee	-
Benchmark (Index)	SBXCAP
Fund structure	UCITS
Investment profile	Actively managed
Minimum subscription	10 000 000 SEK
Fund Size	9 829 mill SEK

Risk Statistics (3 Years) SEK

	Portfolio Benchmark	
Active Share	0,72	
Sharpe Ratio	0,31	0,94
Standard Deviation *)	13,92	11,62
Alpha	-6,65	
Beta	1,05	
Tracking Error	6,68	
Information Ratio	-0,99	
Risk Level	6 (av 7)	

*) Standard Deviation is based upon monthly volatility

Market Cap (bn NOK)

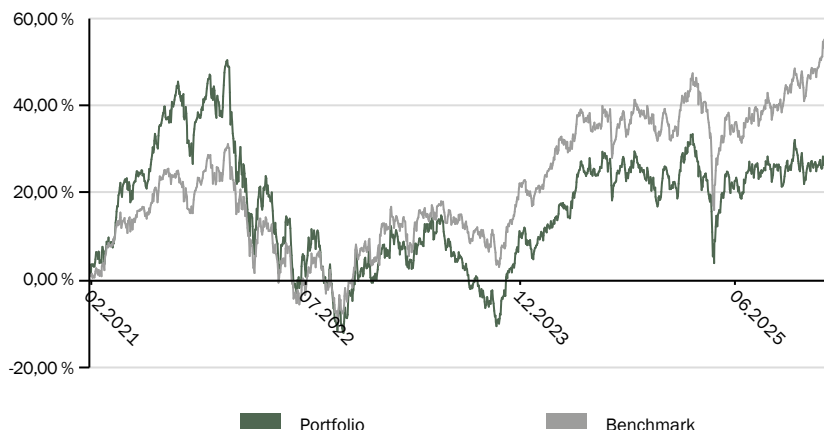
>500	19,41 %
100-500	28,22 %
20-100	38,66 %
<20	12,43 %

Historical Return % (SEK)

	MTD	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	10 Y	Since inception
Portfolio, annualised	-2,98	-2,98	-5,09	5,63	4,73	12,32	16,61
Benchmark, annualised	3,28	3,28	9,03	11,79	9,66	11,63	11,54
Portfolio, accumulated	-	-	-	17,79	26,03	219,43	12 016,87
Benchmark,	-	-	-	39,52	58,68	200,59	2 923,79

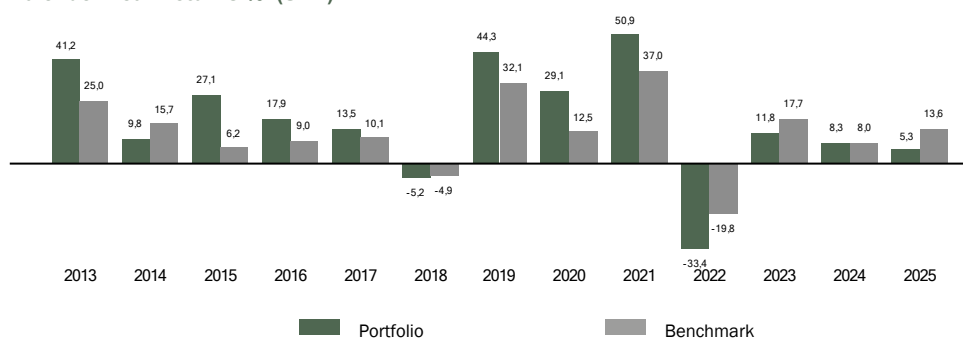
* Returns for periods exceeding 12 months are annualized. Accumulated returns are total return for the period. Returns prior to the share class inception date are based on calculations from the fund's oldest share class, taking into account the management fee in each share class.

Portfolio Return Last 5 Years (SEK)



Please note that the historical return is not a guarantee of future returns. The future return will among other things depend on market developments, the manager's skills, the fund's risk level and the costs of buying units and managing the fund. The return may be negative as a result of share losses.

Calendar Year Returns % (SEK)



Signatory of:



Top 10 holdings

	30.01.2026
ABB (SEK)	7,00 %
Atlas Copco AB ser. B	6,59 %
ASSA ABLOY AB ser. B	6,36 %
EQT	6,33 %
Astra Zeneca (SEK)	5,88 %
Hexagon B	4,74 %
Epiroc A	4,58 %
Indutrade	4,34 %
Nordnet	4,11 %
Essity B	3,98 %

Geographic Allocation

	Portfolio	Index
Sweden	85,95 %	93,17 %
Switzerland	7,00 %	3,44 %
United Kingdom	5,88 %	3,03 %
Finland	0,01 %	0,00 %

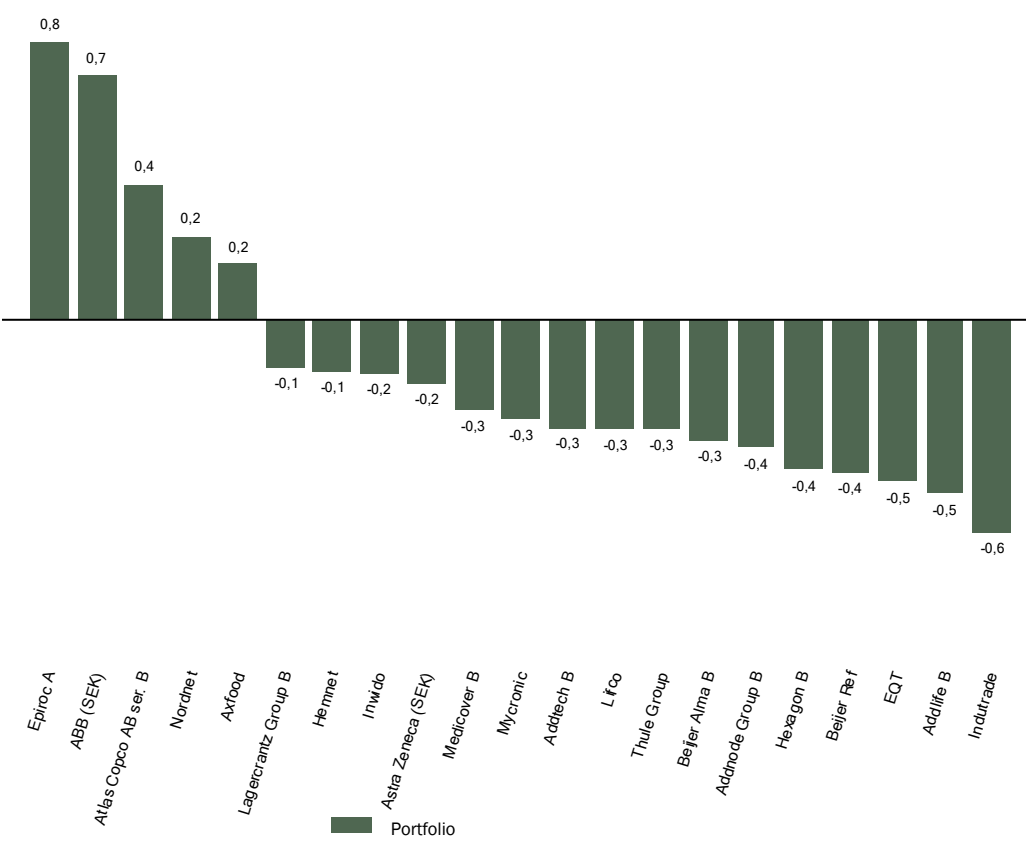
Sector Allocation

	Portfolio	Index
Industrials	46,54 %	43,18 %
Financials	13,32 %	24,53 %
Information technology	13,10 %	7,20 %
Health care	12,30 %	6,28 %
Consumer staples	6,93 %	2,96 %
Real estate	3,25 %	3,84 %
Consumer discretionary	2,65 %	4,58 %
Telecommunication services	0,73 %	2,64 %
Materials	0,01 %	4,68 %

Top Contributors last month (SEK)

Epiroc A	0,80 %
ABB (SEK)	0,70 %
Atlas Copco AB ser. B	0,39 %
Nordnet	0,24 %
Axfood	0,16 %

Contribution by Security MTD (%)



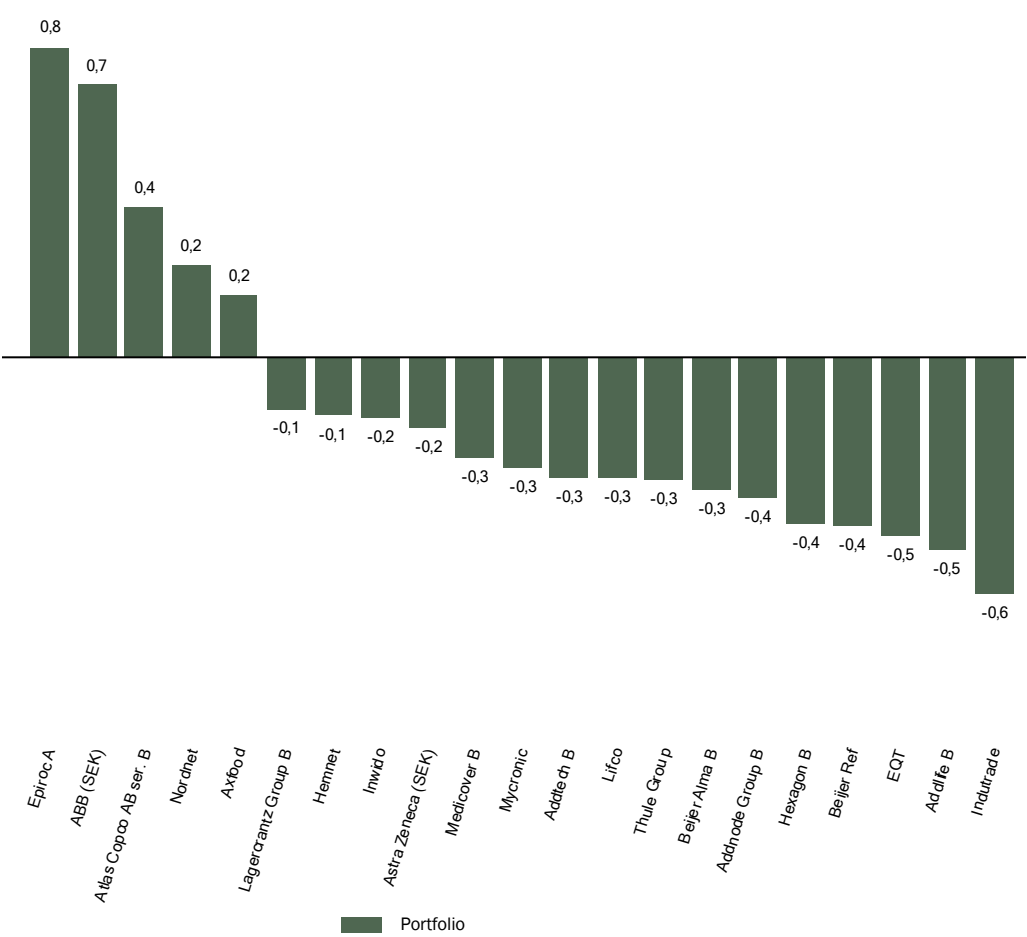
Bottom Contributors last month (SEK)

Indutrade	-0,61 %
Addlife B	-0,50 %
EQT	-0,46 %
Beijer Ref	-0,43 %
Hexagon B	-0,43 %
Addnode Group B	-0,36 %
Beijer Alma B	-0,34 %
Thule Group	-0,31 %
Lifco	-0,31 %
Addtech B	-0,31 %

Top Contributors YTD (SEK)

Epiroc A	0,80 %
ABB (SEK)	0,70 %
Atlas Copco AB ser. B	0,39 %
Nordnet	0,24 %
Axfood	0,16 %
Munters Group	0,07 %
ASSA ABLOY AB ser. B	0,02 %
Sagax B	-0,01 %
Sweco B	-0,03 %
Essity B	-0,03 %

Contribution by Security YTD (%)

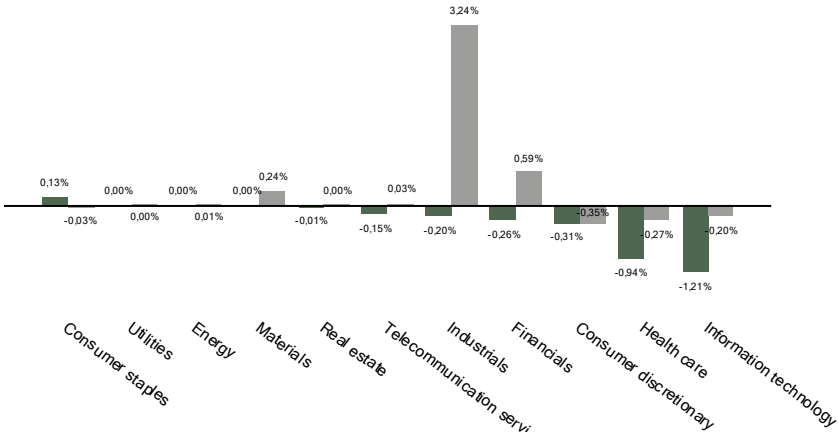


Bottom Contributors YTD (SEK)

Indutrade	-0,61 %
Addlife B	-0,50 %
EQT	-0,46 %
Beijer Ref	-0,43 %
Hexagon B	-0,43 %
Addnode Group B	-0,36 %
Beijer Alma B	-0,34 %
Thule Group	-0,31 %
Lifco	-0,31 %
Addtech B	-0,31 %

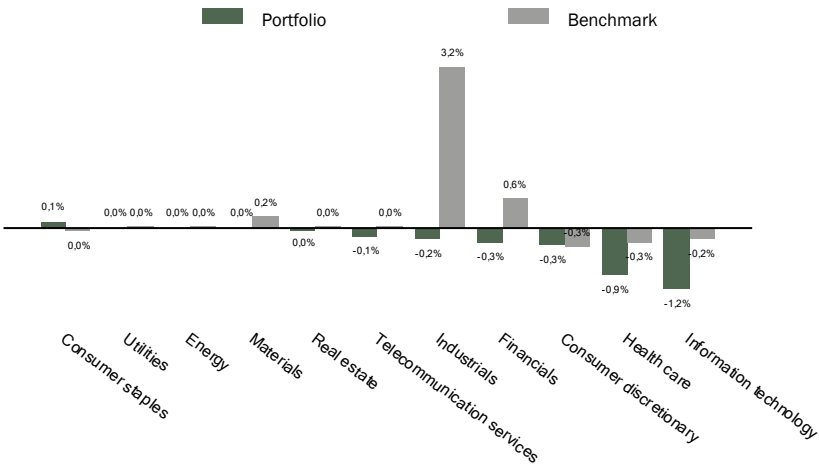
MTD - Contribution by Sector

Consumer staples	0,13 %
Real estate	-0,01 %
Telecommunication services	-0,15 %
Industrials	-0,20 %
Financials	-0,26 %
Consumer discretionary	-0,31 %
Health care	-0,94 %
Information technology	-1,21 %



YTD - Contribution by Sector

Consumer staples	0,13 %
Real estate	-0,01 %
Telecommunication services	-0,15 %
Industrials	-0,20 %
Financials	-0,26 %
Consumer discretionary	-0,31 %
Health care	-0,94 %
Information technology	-1,21 %



Security attribution analysis

Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Fortnox	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,56 %	0,07 %	0,73 %	0,72 %
ABB (SEK)	Industrials	7,00 %	3,44 %	3,56 %	1,74 %	0,86 %	0,71 %	0,67 %
Beijer Alma B	Industrials	2,92 %	0,00 %	2,92 %	0,85 %	0,00 %	0,66 %	0,66 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB	Consumer	0,00 %	0,98 %	-0,98 %	0,00 %	-0,54 %	0,62 %	0,62 %
ATLAS COPCO AB A	Industrials	0,00 %	5,69 %	-5,69 %	0,00 %	0,01 %	0,47 %	0,47 %
Axfood	Consumer Staples	2,95 %	0,42 %	2,54 %	0,75 %	0,12 %	0,42 %	0,40 %
Svenska Cellulosa B	Materials	0,00 %	0,78 %	-0,78 %	0,00 %	-0,30 %	0,36 %	0,36 %
Epiroc A	Industrials	4,58 %	1,90 %	2,68 %	0,87 %	0,34 %	0,35 %	0,33 %
AQ Group	Industrials	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %	0,34 %	0,34 %
NIBE Industrier B	Industrials	0,00 %	0,73 %	-0,73 %	0,02 %	-0,23 %	0,30 %	0,31 %
Trelleborg B	Industrials	0,00 %	0,89 %	-0,89 %	0,00 %	-0,16 %	0,22 %	0,22 %
AarhusKarlshamn	Consumer Staples	0,00 %	0,56 %	-0,56 %	0,00 %	-0,19 %	0,22 %	0,22 %
Vitec Software Group B	Information Technology	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,17 %	0,18 %	0,18 %
Munters Group	Industrials	3,40 %	0,29 %	3,11 %	0,42 %	0,00 %	0,17 %	0,17 %
Balder B	Real Estate	0,00 %	0,57 %	-0,57 %	0,00 %	-0,10 %	0,16 %	0,16 %
TRUECALLER AB CLASS B	Information Technology	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,14 %	0,15 %	0,15 %
Bonesupport Holding	Health Care	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,13 %	0,15 %	0,15 %
Billerud	Materials	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,12 %	0,13 %	0,13 %
Embracer Group AB Shs B	Communication	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,11 %	0,13 %	0,13 %
Vitrolife	Health Care	0,00 %	0,11 %	-0,11 %	0,00 %	-0,11 %	0,12 %	0,12 %
Hexpol	Materials	0,00 %	0,23 %	-0,23 %	0,00 %	-0,09 %	0,11 %	0,11 %
Xvivo Perfusion	Health Care	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,11 %	0,11 %	0,11 %
Holmen AB ser. B	Materials	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	-0,08 %	0,10 %	0,10 %
Asker Healthcare Group AB	Health Care	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,07 %	0,10 %	0,10 %
Nyfosa	Real Estate	0,00 %	0,14 %	-0,14 %	0,00 %	-0,09 %	0,10 %	0,10 %
MIPS	Consumer	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	-0,09 %	0,10 %	0,10 %
ELECTROLUX AB B	Consumer	0,00 %	0,19 %	-0,19 %	0,00 %	-0,10 %	0,10 %	0,10 %
Gefinge B	Health Care	0,00 %	0,52 %	-0,52 %	0,00 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
Castellum	Real Estate	0,00 %	0,51 %	-0,51 %	0,00 %	-0,05 %	0,10 %	0,10 %
Nordnet	Financials	4,11 %	0,00 %	4,11 %	0,40 %	0,00 %	0,10 %	0,10 %
Sectra B	Health Care	0,00 %	0,38 %	-0,38 %	0,00 %	-0,03 %	0,09 %	0,09 %
Dometic Group	Consumer	0,00 %	0,15 %	-0,15 %	0,00 %	-0,07 %	0,08 %	0,08 %
Wihlborgs	Real Estate	0,00 %	0,31 %	-0,31 %	0,00 %	-0,05 %	0,08 %	0,08 %
Betsson AB ser. B	Consumer	0,00 %	0,16 %	-0,16 %	0,00 %	-0,06 %	0,08 %	0,08 %
Husqvarna B	Industrials	0,00 %	0,20 %	-0,20 %	0,00 %	-0,06 %	0,08 %	0,08 %
AFRY B	Industrials	0,00 %	0,18 %	-0,18 %	0,00 %	-0,04 %	0,07 %	0,07 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	Health Care	0,00 %	0,77 %	-0,77 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %
Wallenstam B	Real Estate	0,00 %	0,22 %	-0,22 %	0,00 %	-0,04 %	0,06 %	0,06 %
Elekta AB ser. B	Health Care	0,00 %	0,25 %	-0,25 %	0,00 %	-0,03 %	0,05 %	0,05 %
Astra Zeneca (SEK)	Health Care	5,88 %	3,03 %	2,85 %	0,42 %	0,19 %	0,05 %	0,05 %
Industrivärden AB ser. C	Financials	0,00 %	0,85 %	-0,85 %	0,00 %	0,12 %	-0,06 %	-0,06 %
ASSA ABLOY AB ser. B	Industrials	6,36 %	4,23 %	2,13 %	0,53 %	0,35 %	-0,09 %	-0,10 %
Skanska AB ser. B	Industrials	0,00 %	1,22 %	-1,22 %	0,00 %	0,21 %	-0,10 %	-0,10 %
Epiroc B	Industrials	0,00 %	1,00 %	-1,00 %	0,00 %	0,20 %	-0,11 %	-0,11 %
Investor B	Financials	0,00 %	7,10 %	-7,10 %	0,00 %	0,74 %	-0,11 %	-0,11 %
Bygghem Group	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,06 %	0,00 %	-0,13 %	-0,13 %
SSAB B	Materials	0,00 %	0,55 %	-0,55 %	0,00 %	0,19 %	-0,14 %	-0,14 %
Hennes & Mauritz B	Consumer	0,00 %	1,03 %	-1,03 %	0,00 %	0,27 %	-0,16 %	-0,16 %
Addtech B	Industrials	2,68 %	0,92 %	1,76 %	-0,12 %	-0,09 %	-0,19 %	-0,18 %
Telia Co	Communication	0,00 %	1,16 %	-1,16 %	0,00 %	0,31 %	-0,20 %	-0,20 %
Tele2 B	Communication	0,00 %	1,11 %	-1,11 %	0,00 %	0,36 %	-0,24 %	-0,24 %
Volvo B	Industrials	0,00 %	6,33 %	-6,33 %	0,00 %	0,71 %	-0,24 %	-0,24 %
EQT	Financials	6,33 %	2,56 %	3,77 %	-0,24 %	-0,28 %	-0,27 %	-0,30 %
Lifco	Industrials	2,26 %	0,85 %	1,41 %	-0,39 %	-0,17 %	-0,28 %	-0,28 %
Ericsson LM ser. B	Information Technology	0,00 %	3,23 %	-3,23 %	0,00 %	0,57 %	-0,29 %	-0,29 %
Fenix Outdoor B	Consumer	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,32 %	0,00 %	-0,30 %	-0,30 %
Lagercrantz Group B	Information Technology	1,72 %	0,46 %	1,26 %	-0,32 %	-0,09 %	-0,30 %	-0,31 %
Addlife B	Health Care	3,33 %	0,20 %	3,14 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,32 %	-0,32 %
Nordea (Sek)	Financials	0,00 %	1,09 %	-1,09 %	0,00 %	0,43 %	-0,32 %	-0,32 %
Essity B	Consumer Staples	3,98 %	1,88 %	2,10 %	-0,36 %	-0,12 %	-0,34 %	-0,37 %
Sweco B	Industrials	1,36 %	0,38 %	0,98 %	-0,32 %	-0,07 %	-0,37 %	-0,37 %
Svenska Handelsbanken ser. A	Financials	0,00 %	2,56 %	-2,56 %	0,00 %	0,68 %	-0,43 %	-0,43 %
Mycronic	Information Technology	3,60 %	0,39 %	3,22 %	-0,17 %	-0,03 %	-0,48 %	-0,46 %
Sagax B	Real Estate	3,25 %	0,52 %	2,73 %	-0,38 %	-0,13 %	-0,51 %	-0,51 %
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A	Financials	0,00 %	2,61 %	-2,61 %	0,00 %	1,04 %	0,67 %	0,67 %

ODIN Sverige A SEK - 30.01.2026



Security	Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib	Allocation	Sum Attribution
Hexagon B	Information Technology	4,74 %	2,64 %	2,10 %	-1,27 %	-0,79 %	-0,81 %	-0,81 %
Atlas Copco AB ser. B	Industrials	6,59 %	2,94 %	3,64 %	-0,78 %	-0,06 %	-0,81 %	-0,80 %
Beijer Ref	Industrials	2,63 %	0,00 %	2,63 %	-0,70 %	-0,12 %	-0,87 %	-0,86 %
Boliden	Materials	0,00 %	2,26 %	-2,26 %	0,00 %	1,16 %	-0,97 %	-0,97 %
Hemnet	Communication	0,73 %	0,12 %	0,61 %	-1,15 %	-0,22 %	-1,02 %	-1,02 %
Inwido	Industrials	2,42 %	0,00 %	2,42 %	-0,57 %	0,00 %	-1,03 %	-1,03 %
Medicover B	Health Care	3,09 %	0,18 %	2,91 %	-0,69 %	0,00 %	-1,13 %	-1,16 %
Addnode Group B	Information Technology	3,04 %	0,14 %	2,90 %	-1,03 %	-0,05 %	-1,27 %	-1,27 %
Swedbank	Financials	0,00 %	4,12 %	-4,12 %	0,00 %	1,71 %	-1,30 %	-1,30 %
Sandvik	Industrials	0,00 %	4,46 %	-4,46 %	0,00 %	1,79 %	-1,38 %	-1,38 %
Indutrade	Industrials	4,34 %	0,69 %	3,65 %	-1,21 %	-0,35 %	-1,39 %	-1,38 %
Thule Group	Consumer	2,65 %	0,28 %	2,37 %	-1,52 %	-0,20 %	-1,54 %	-1,57 %
SAAB AB Ordinary Shares - Class B	Industrials	0,00 %	2,80 %	-2,80 %	0,00 %	2,03 %	-1,74 %	-1,74 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector attribution analysis

Sector	PF Weight	BM Weight	Active Weight	Contrib PF	Contrib BM	Selection	Allocation	Sum Attribution
Consumer staples	6,93 %	2,96 %	3,97 %	0,39 %	-0,17 %	0,78 %	-0,52 %	0,26 %
Real estate	3,25 %	3,84 %	-0,59 %	-0,38 %	-0,50 %	-0,21 %	0,40 %	0,19 %
Utilities	0,00 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Energy	0,00 %	0,09 %	-0,09 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
Materials	0,01 %	4,68 %	-4,66 %	0,00 %	0,76 %	0,00 %	-0,37 %	-0,37 %
Health care	12,30 %	6,28 %	6,02 %	-0,29 %	-0,31 %	0,09 %	-0,73 %	-0,64 %
Consumer discretionary	2,65 %	4,58 %	-1,93 %	-1,89 %	-0,81 %	-1,35 %	0,41 %	-0,95 %
Telecommunication services	0,73 %	2,64 %	-1,91 %	-1,15 %	0,35 %	-1,37 %	0,03 %	-1,34 %
Information technology	13,10 %	7,20 %	5,90 %	-2,23 %	-0,60 %	-1,09 %	-1,01 %	-2,10 %
Financials	13,32 %	24,53 %	-11,20 %	0,45 %	4,72 %	-1,84 %	-1,29 %	-3,13 %
Industrials	46,54 %	43,18 %	3,36 %	0,67 %	5,50 %	-5,43 %	0,23 %	-5,20 %

Attribution and contribution is estimated 1 year rolling

Sector weights for portfolio and benchmark (%)

